

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 89315 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2410 - MERCADO STRESSER | 2295631 | 1.000,00 | | | | | | 02/01/2023 | 23/01/2023 | |
| 89316 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2295632 | 739,57 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89317 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12555 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2295633 | 742,79 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89318 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 44 - MERC ARAUCARIA | 2295634 | 485,61 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89319 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 779 - MERCADO PESSIN | 2295635 | 187,50 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89320 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20835 - MERCADO IVAÍ | 2295636 | 721,01 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89320 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20835 - MERCADO IVAÍ | 2295637 | 721,01 | | | | | | 03/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 89321 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5022 - GILSON SANTANA COUTINHO | 2295638 | 519,86 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89322 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2295639 | 668,20 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89323 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME | 2295640 | 1.217,55 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89324 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20405 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2295641 | 493,33 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89324 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20405 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2295642 | 493,33 | | | | | | 03/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 89325 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES | 2295643 | 593,36 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
| 89326 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 297 - VERA CRUZ | 2295644 | 454,97 | | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 89326 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 297 - VERA CRUZ | 2295645 | 454,96 | | | | | | 03/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 86990 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2292891 | 869,59 | 889,30 | | 19,71 | | | 05/09/2022 | 03/01/2023 | 05/01/2023 |
| 87033 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA | 2292941 | 1.010,25 | 1.010,25 | | | | | 06/09/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88606 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1632 - AGRIMAR | 2294725 | 1.123,70 | 1.123,70 | | | | | 23/11/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88607 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2294728 | 646,10 | 646,10 | | | | | 23/11/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88787 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2294941 | 542,43 | 542,43 | | | | | 30/11/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88864 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA | 2295027 | 1.740,12 | 1.740,12 | | | | | 05/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88924 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1552 - VALE DO SOL | 2295090 | 390,08 | 398,92 | | 8,84 | | | 06/12/2022 | 03/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88937 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 | 2295102 | 4.334,70 | 4.334,70 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88938 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 694 - VILLAGGE 2 | 2295103 | 4.128,00 | 4.128,00 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88939 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1625 - SM BONI BACACHERI | 2295104 | 4.285,50 | 4.285,50 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88940 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 20655 - BONI (PINHAIS) | 2295105 | 1.734,50 | 1.734,50 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88941 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 19973 - SM BONI LJ 06 | 2295106 | 5.357,25 | 5.357,25 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88942 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2100 - SM BONI STA. CANDIDA | 2295107 | 3.192,75 | 3.192,75 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 88943 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20658 - REDE MASTER | 2295108 | 296,68 | 296,68 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88944 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1520 - MERCADO SEMAR LTDA | 2295109 | 572,67 | 572,67 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88949 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8643 - SM AVENIDA | 2295114 | 1.037,52 | 1.037,52 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88951 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20534 - MERCADO CRISTIANO | 2295119 | 191,06 | 191,06 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88953 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20622 - SUPERMERCADO SANTA CEIA | 2295121 | 593,36 | 593,36 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88954 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS | 2295122 | 721,01 | 721,01 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88956 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS | 2295125 | 723,43 | 723,43 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88957 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2295126 | 937,50 | 937,50 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88958 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA | 2295128 | 723,36 | 723,36 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88959 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2295130 | 885,78 | 885,78 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88960 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2295132 | 736,18 | 736,18 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88961 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM. | 2295134 | 741,70 | 741,70 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88962 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19924 - BOM GOSTO | 2295135 | 633,95 | 633,95 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88963 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2295136 | 589,53 | 589,53 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 88965 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2295139 | 339,40 | 339,40 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88967 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2295143 | 403,23 | 403,23 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88973 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20740 - PANIFICADORA GIARETTA | 2295153 | 306,67 | 306,67 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88974 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI | 2295154 | 1.146,22 | 1.146,22 | | | | | 07/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88984 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2295169 | 905,66 | 905,66 | | | | | 08/12/2022 | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89009 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20032 - SUPERMERCADO MILANI | 2295213 | 1.820,28 | 1.820,28 | | | | | 09/12/2022 | 06/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89090 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA | 2295318 | 572,67 | 572,67 | | | | | 13/12/2022 | 10/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89108 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA | 2295343 | 370,85 | 370,85 | | | | | 13/12/2022 | 10/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89180 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA | 2295433 | 229,98 | 229,98 | | | | | 14/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89193 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9520 - SUPERMERCADO HONY | 2295457 | 243,87 | 243,87 | | | | | 14/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 89307 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 352 - SM BARCELON LJ02 | 2295622 | 1.965,59 | 1.965,59 | | | | | 21/12/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
| 88484 19 | NF 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito | 19931 - SUPERMERCADO VITORIA | 2294581 | 514,14 | | | | | | 17/11/2022 | 15/12/2022 | |
| 88235 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto | 8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA | 2294294 | 2.035,38 | | | | | | 07/11/2022 | 05/12/2022 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 47.043,12
 Valor Total Pago.....: R\$ 47.071,67

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 28,55 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 38 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 15 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2 | |